

RURAL HIPOTECARIO V Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.03.2013

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	15.03.2013	15.864.868,09
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			6.288.034,71
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			1.043.454,85
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	17.12.2012	-4.850,72
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		8.534.577,81
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>			4,85
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			3.646,59
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>		<u>15.864.868,09</u>

		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
B. APLICACIÓN	<i>Application</i>			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		12.760,84	12.760,84	15.852.107,25
2º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>		166.129,08	166.129,08	15.685.978,17
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>		10.673,30	10.673,30	15.675.304,87
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		20.399,88	20.399,88	15.654.904,99
4º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		19.996,62	19.996,62	15.634.908,37
5º a) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>		4.500.000,00	4.500.000,00	11.134.908,37
b) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>		1.278.644,12	1.278.644,12	9.856.264,25
c) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		339.550,56	339.550,56	9.516.713,69
d) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		169.775,28	169.775,28	9.346.938,41
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		8.245.331,20	8.245.331,20	1.101.607,21
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	1.101.607,21
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		24.680,11	24.680,11	1.076.927,10
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	1.076.927,10
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		289.246,61	289.246,61	787.680,49
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		4.423,43	4.423,43	783.257,06
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>		2.230.287,84	783.257,06	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00
Total aplicado	<i>Total applied</i>	<u>17.311.898,87</u>	<u>15.864.868,09</u>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	15.03.2013	8.245.331,20
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		<u>8.245.331,20</u>

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*